

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成26年6月30日
【会社名】	新晃工業株式会社
【英訳名】	SINKO INDUSTRIES LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 武 田 昇 三
【本店の所在の場所】	大阪市北区南森町一丁目4番5号
【電話番号】	(06)6367-1811(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役兼専務執行役員管理本部長 津 澤 勲
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋浜町二丁目57番7号
【電話番号】	(03)5640-4155(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役兼専務執行役員管理本部長 津 澤 勲
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) 新晃工業株式会社東京支社 (東京都中央区日本橋浜町二丁目57番7号) 新晃工業株式会社名古屋支社 (名古屋市中村区名駅南一丁目24番30号 名古屋三井ビルディング本館) (注)名古屋支社は金融商品取引法の規定による縦覧に供する場所 ではありませんが、投資家の縦覧の便宜のため縦覧に供する 場所としております。

1【提出理由】

当社は、平成26年6月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日
 平成26年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

- イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
 1株につき金10円 総額255,405,270円
- ロ 効力発生日
 平成26年6月30日

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役8名選任の件

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	206,214	76	0	(注)1	可決 (99.96%)
第2号議案	206,231	59	0	(注)3	可決 (99.97%)
第3号議案				(注)2	
武田昇三	206,188	102	0		可決 (99.95%)
柏原健二	198,227	8,063	0		可決 (96.09%)
小野康宏	206,178	112	0		可決 (99.94%)
津澤勲	206,188	102	0		可決 (99.95%)
藤井明	206,186	104	0		可決 (99.94%)
末永聡	206,188	102	0		可決 (99.95%)
板倉健二	206,188	102	0		可決 (99.95%)
藤田充也	206,215	75	0		可決 (99.96%)
第4号議案				(注)2	
小西啓右	206,188	102	0		可決 (99.95%)

- (注) 1 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
 2 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
 3 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。